

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
 Краља Петра I 106, Кикинда  
 ПИБ 105228166  
 МБ 8879583  
 Т.Р. 840-811661-39

Стање средстава на дан		01.10.2020.	487,778.05
1	Стање претходног дана	30.09.2020.	67,520.93
2	Уплата средстава од фонда		12,400,470.97
	Зараде		11,976,179.31
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		371,458.33
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		52,833.33
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
3	Уплата партиципације		1,600.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		2,837.85
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		335,314.24
8	Исплаћено дана		12,319,965.94
Стање на буџетском текућем подрачуну			487,778.05

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 01.10.2020.		
1	Зараде	12,311,493.55
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	6,500.00
	JP POŠTA SRBIJE	1,000.00
	XEON DOO KIKINDA	5,500.00
5	Остали трошкови	1,972.39
	PLATNI PROMET	1,972.39
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	12,319,965.94